

骅威文化股份有限公司 关于对外投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

第一波投资创阅文化将面临创阅文化的经营风险,主要包括经营情况不达预期目标的风险、团队建设及稳定的风险、平台建设技术风险、行业政策监管风险等。公司对上述风险有着充分认识,并积极采取措施予以防范和控制,确保预期目标的实现。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”或“骅威文化”)于2016年9月14日召开第三届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司第一波对其子公司增资暨关联交易的议案》,公司全资子公司深圳市第一波网络科技有限公司(以下简称“第一波”)出资5,980万元与付强对第一波全资子公司霍尔果斯创阅文化传媒有限公司(以下简称“创阅文化”)增资,共同开展互联网文学创作、互联网文学订阅等平台运营业务,增资后第一波持有创阅文化49%股权。2016年10月20日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。具体内容详见2016年9月19日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于全资子公司第一波对其子公司增资暨关联交易的公告》。

2016年12月12日,公司召开第三届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司第一波对其子公司追加投资的议案》,第一波对创阅文化追加投资4,000万元,追加投资后第一波持有创阅文化30%股权,同时创阅文化及其子公司与北京奇虎科技有限公司达成投资和合作协议。具体内容详见2016年12月13日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于全

资子公司第一波对其子公司追加投资暨关联交易进展及与北京奇虎科技有限公司合作的公告》。

公司立足网络文学市场发展前景，基于骅威文化 IP 全产业链布局考虑，为深化与付强的合作关系，顺应互联网公司的发展规律，营造良好的投资环境以吸引新投资者，激发和鞭策网络文学业务领军人物和团队的创业激情，公司拟修改《对霍尔果斯创阅文化传媒有限公司增资的协议》（以下简称“《增资协议》”）。2018年9月27日公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于修改〈对霍尔果斯创阅文化传媒有限公司增资的协议〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体进展情况如下：

一、交易方案

1、付强同意将其持有创阅文化 7%的股权共 7 万元出资，以人民币 0.0001 万元转让给第一波，第一波同意按此价格购买前述股权。

2、修改《增资协议》第5.1.3条、第5.1.4条规定的股权回购条款，修改第6.5条款。

修改前	修改后
5.1.3 付强同意，在创阅文化设立 12 个月期限届满之日起的 36 个月内，第一波有权无条件要求付强以 1.2 亿元的价格回购第一波持有的创阅文化的全部股权（第一波于回购要求提出前主动卖给第三方的股权应当按照比例予以扣减）。付强应当在第一波提出书面回购要求的 3 个月内付清全部股权回购款。	第一波同意，在创阅文化设立 12 个月期限届满之日起的 36 个月内，不要求付强以 1.2 亿元的价格或其他价格回购第一波持有的创阅文化的全部股权。
5.1.4 付强同意，本协议第三条追加投资方案实施后，在创阅文化设立 12 个月期限届满之日起的 36 个月内，第一波有权无条件要求付强以 2 亿元的价格回购第一波持有的创阅文化的全部股权（第一波于回购要求提出前主动卖给第	第一波同意，在创阅文化设立 12 个月期限届满之日起的 36 个月内，不要求付强以 2 亿元的价格或其他价格回购第一波持有的创阅文化的全部股权。

<p>三方的股权应当按照比例予以扣减)。付强应当在第一波提出书面回购要求的 3 个月内付清全部股权回购款。</p>	
<p>6.5 各方同意，第一波、付强持股期间，未经对方书面同意，一方不得向第三人转让其持有的创阅文化股权。</p>	<p>6.5 各方同意，第一波、付强持股期间，未经第一波同意，付强不得向第三人转让其持有的创阅文化股权。当创阅文化参股公司华阅文化估值不少于人民币 12 亿元时，第一波有权向第三方转让其持有的创阅文化股权，付强予以支持、配合。</p>

二、交易对手基本情况

付强，男，身份证：4030719801004xxxx，第一波创始人、董事、总经理，为知名网络小说作家，2006 年成为起点中文网白金作家，笔名撒冷。著有《苍老的少年》、《诸神的黄昏》、《YY 之王》等作品，主持开发的页游作品包括《诸神的黄昏》、《诸神的黄昏 2-天堂之路》、《武装风暴》、《傲世九重天》和《御天下》等，在把网络文学改编成网络游戏方面积累了丰富的经验和能力，在网络文学方面有很高的知名度和丰富的社会资源。

2013 年，付强创造性将网络文学与新兴的手机游戏相结合，是行业内最早将网络文学 IP 改编为手机游戏，先后改编开发了《唐门世界》、《绝世天府》、《莽荒纪》、《冰火魔厨》等手游作品，获得巨大的成功，并尝试将起点中文网知名作家“我吃西红柿”《莽荒纪》、《雪鹰领主》两个 IP 向游戏、动漫、影视等行业拓展，是骅威文化 IP 全产业链运营最早的实践者。

三、交易标的基本情况

- 1、名称：霍尔果斯创阅文化传媒有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91654004MA776R0J8T ；
- 3、经营范围：从事互联网文学创作；互联网文学出版；互联网出版物订阅；图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；版权策划咨询；设计、制作、

代理、发布广告。

4、经营期限：长期；

5、住所：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路圆楼三楼 3191 号；

6、注册资本：100 万元；

7、成立日期：2016 年 8 月 23 日；

8、法定代表人：付强；

9、股东情况

股东	出资额	出资比例
第一波	30 万元	30%
付强	69.9 万元	69.9 %
奇虎科技	0.1 万元	0.1
合 计	100 万元	100%

四、交易协议的主要内容

1、付强同意将其持有创阅文化7%的股权共7万元出资，以人民币0.0001万元转让给第一波，第一波同意按此价格购买前述股权。转让完成后，创阅文化股权结构如下：

股东	出资额	出资比例
第一波	37 万元	37%
付强	62.9 万元	62.9%
奇虎科技	0.1 万元	0.1%
合 计	100 万元	100%

2、将《增资协议》第 5.1.3 条款修改为：“第一波同意，在创阅文化设立 12 个月期限届满之日起的 36 个月内，不要求付强以 1.2 亿元的价格或其他价格回购第一波持有的创阅文化的全部股权。”。

3、将《增资协议》第 5.1.4 条款修改为：“第一波同意，在创阅文化设立 12 个月期限届满之日起的 36 个月内，不要求付强以 2 亿元的价格或其他价格回

购第一波持有的创阅文化的全部股权。”。

3、将《增资协议》第6.5条款修改为：“各方同意，第一波、付强持股期间，未经第一波同意，付强不得向第三人转让其持有的创阅文化股权。当创阅文化参股公司华阅文化估值不少于人民币12亿元时，第一波有权向第三方转让其持有的创阅文化股权，付强予以支持、配合。”。

五、本次交易的目的和意义

1、网络文学市场潜力巨大

近年来，全民阅读的浪潮、智能手机及移动互联网的普及、网民付费习惯的养成、移动支付的便利性等因素都极大地促进了网络文学行业的发展。根据《2017年度中国数字阅读白皮书》数据，2017年中国数字阅读市场规模已经达到了152亿，增长26.7%，并通过文化出海等多样化的运营模式进行多元创新发展，2017年中国数字阅读用户规模为3.78亿，较2016年增长13.37%。在付费用户增长的大趋势下，网络文学市场有望随着ARPU值提升从而继续保持高速增长的态势。业内人士预计，在付费阅读、IP授权及广告等收入推动下，2020年中国网文市场规模将达到344亿元。

2、公司网络文学业务处于成长初期，需要引进更多资源以做大做强

创阅文化于2016年11月11日成立深圳市华阅文化传媒有限公司（以下简称“华阅文化”），凭借付强对网络文学行业的深刻理解与把握，华阅文化于2016年12月引进北京奇虎科技有限公司（以下简称“奇虎科技”或“360”）作为战略投资者，致力于互联网阅读及相关业务。在付强的精心经营下，华阅文化通过整合360旗下网络文学资源，并由360给予市场推广资源支持，网络文学业务迅速发展，建立了全新阅读平台——鲸鱼阅读。鉴于当前网络文学市场竞争加剧，华阅文化处于成长初期，需要不断引进新投资者在资金、推广资源等方面的支持。创阅文化股权回购条款的存在，使得新投资者可能效仿，从而影响华阅文化引进新投资者，不利于华阅文化的做大做强，不利于骅威文化IP全产业链布局。

3、付强同意转让创阅文化部分股权予第一波

根据华阅文化主营产品“鲸鱼阅读”的累计驻站作家数量、作品数量、用户

数量、付费用户数量、月活跃用户数量等经营数据，结合华阅文化未来经营目标，经聘请的评估公司初步测算，华阅文化目前估值为人民币 10 亿元。付强为进一步加强与骅威文化的合作，实现互利共赢，促进骅威文化长远利益，同意将其持有创阅文化 7%的股权共 7 万元出资，以人民币 0.0001 万元转让给第一波，转让完成后第一波持有创阅文化 37%的股权。骅威文化将获得网络文学业务发展更大的话语权，有利于骅威文化旗下网络文学业务与影视、游戏业务的互动融合，实现 IP 全产业链运营。

六、本次交易存在的风险

1、经营未达预期的风险

华阅文化通过打造独立的阅读平台，集合各类文学作品和作家资源，形成以文学内容为载体，以用户及作家间的社交互联为桥梁，积极拓展与拥有文学内容资源的合作伙伴开展平台建设和付费阅读业务，但受限于宏观经济、行业环境以及经营管理等的影响，公司业务是否能顺利开展以及是否能达到设立初期规划的经营预期存在较大的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

2、团队建设和稳定的风险

核心团队的稳定是维持公司健康发展的关键因素，付强作为华阅文化的管理核心，其具有丰富的行业管理经验、先进的经营理念和策略，将通过引入具有网络文学经验的人才团队共同推进业务开展。未来随着华阅文化经营需求的扩大对专业人才和技术人才的扩充需求将进一步显现，能否稳定、培养和引进更多的人才团队，对华阅文化的未来发展至关重要。如果华阅文化发生核心技术人员流失，其技术竞争优势将产生影响，进而影响持续经营与发展能力。

3、阅读平台建设的技术开发风险

在互联网和移动互联网多媒体领域，随着网络传输方式的改变及各类电子终端产品的不断革新与融合，华阅文化必须能够及时、高效地响应用户的需求并预见行业发展趋势、技术革新动态，对平台技术进行升级或增加新技术的研发，以保持并不断提升华阅文化在行业中的竞争优势。由于技术开发投入大成本高、开发与实施周期较长，如果华阅文化不能持续、及时地进行平台技术的升级或更新，

都将降低用户的体验度和平台的竞争力。

4、行业政策风险

第一波投资的创阅文化所从事的主营业务属于文化娱乐产业项下的文化内容孵化项目，是目前市场热度较高的、国家政策着力扶持发展的产业之一。与此同时，也存在着国家政策以及行业监管等趋严的情况，所投项目将面临政策变动带来的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日